DOCUMENT D'AIDE N° 48
ETAT DETAILLE ET GLOBAL D'EXECUTION BUDGETAIRE

Principe : Ce document a pour objectif de guider les utilisateurs dans l'utilisation de **l'état d'exécution budgétaire global et détaillé.**

Accès via le menu principal des états simplifiés : transaction **ZSIFACTRLABO.** Dans cette transaction, 3 onglets sont disponibles :

- Etat global :

Onglet 1 (= **ZSIFACTRLABO01**) pour les « Dépenses par centre financier ».
Onglet 2 (= **ZSIFACTRLABO02**) pour les « Dépenses par centre financier et masse ».
L'état global permet de suivre les indicateurs du flux de dépense, de la budgétisation jusqu'à la liquidation, en passant par la constatation du service fait.

- Etat détaillé (actuellement, l'état restitue uniquement les flux de dépenses) :

Onglet 3 (= **ZSIFACTRLABO04**) pour « l'Etat détaillé exécution budgétaire ».
L'état détaillé permet de suivre par exercice, toutes les étapes du déroulement d'un flux, à partir de l'engagement financier jusqu'au paiement.
Nous allons dans ce document d'aide vous présenter l'onglet 3.

SOMMAIRE

1. **Etat d'exécution budgétaire global** **p. 2**
2. **Etat d'exécution budgétaire détaillé** **p. 3**
   - **2.1. Description du processus** **p. 3**
   - **2.2. Les rubriques** **p. 4**
3. **Utilisation de l'état d'exécution budgétaire détaillé** **p. 5**
4. **Mises en forme** **p. 11**

Ce manuel part du principe que l'utilisateur connaisse les prérequis à l'utilisation du système SIFAC ainsi que la navigation et les techniques de manipulations standards de SAP®.

Utiliser la transaction : **ZSIFACTRLABO**

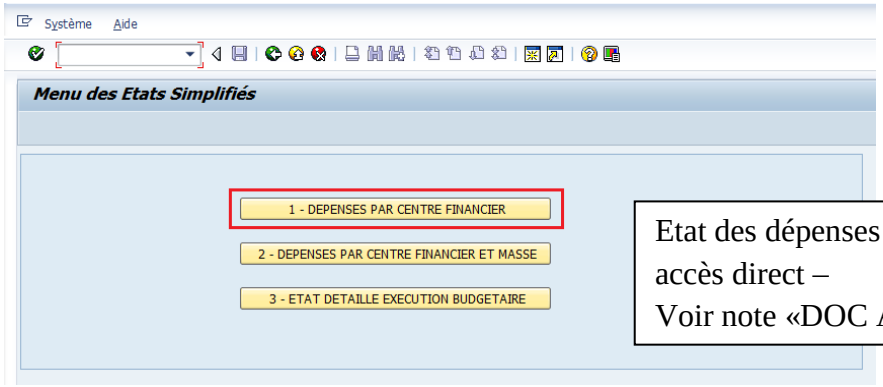
A noter : le PFI « NA » est pris en compte dans chacun de ces états.

CFI = centre financier.
PFI = programme de financement.
CC = centre de coûts.
FI = module comptabilité générale.

1. **ETAT D'EXECUTION BUDGETAIRE GLOBAL**

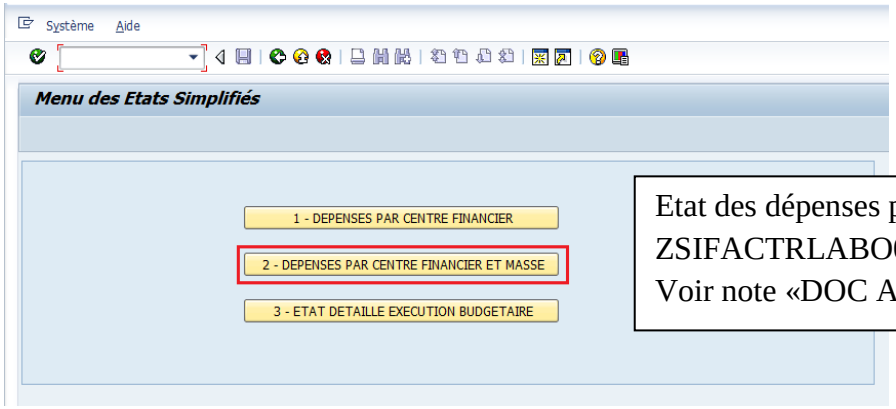
Les documents d'aide sont disponibles via http://www.sifac.u-psud.fr/les-depenses/12-les-depenses-.html

L'onglet 1 de l'état global effectue la ventilation de la dépense par combinaison CFI/PFI.


Système
Aide
Menu des Etats Simplifiés
1 - DEPENSES PAR CENTRE FINANCIER
2 - DEPENSES PAR CENTRE FINANCIER ET MASSE
3 - ETAT DETAILLE EXECUTION BUDGETAIRE

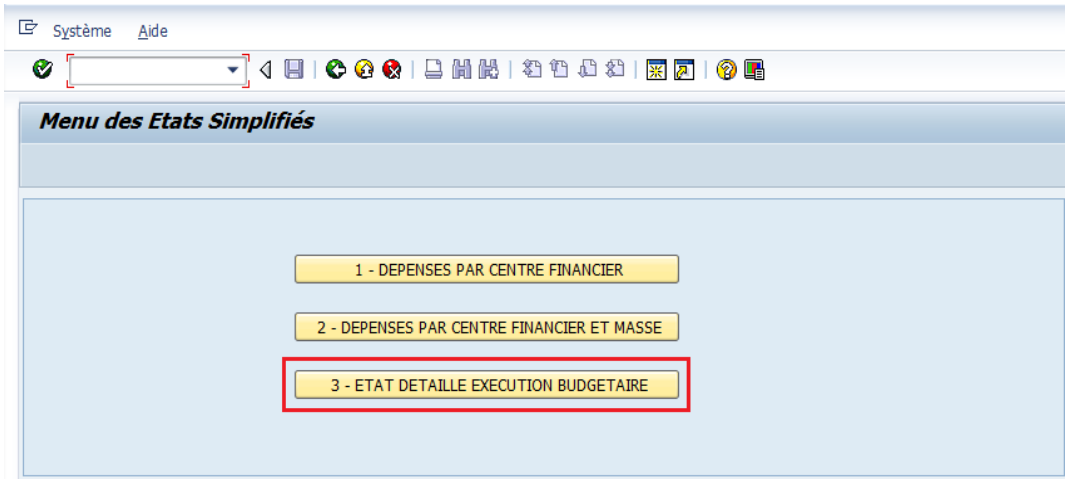
Etat des dépenses par centre financier – Transaction ZSIFACTRLABO01 en accès direct –
Voir note «DOC AIDE N° 9 SUIVI BUDGETAIRE ZSIFACTRLABO01_v2.doc

L'onglet 2 de l'état global effectué la ventilation de la dépense par combinaison CFI/PFI/Masse.


Système
Aide
Menu des Etats Simplifiés
1 - DEPENSES PAR CENTRE FINANCIER
2 - DEPENSES PAR CENTRE FINANCIER ET MASSE
3 - ETAT DETAILLE EXECUTION BUDGETAIRE

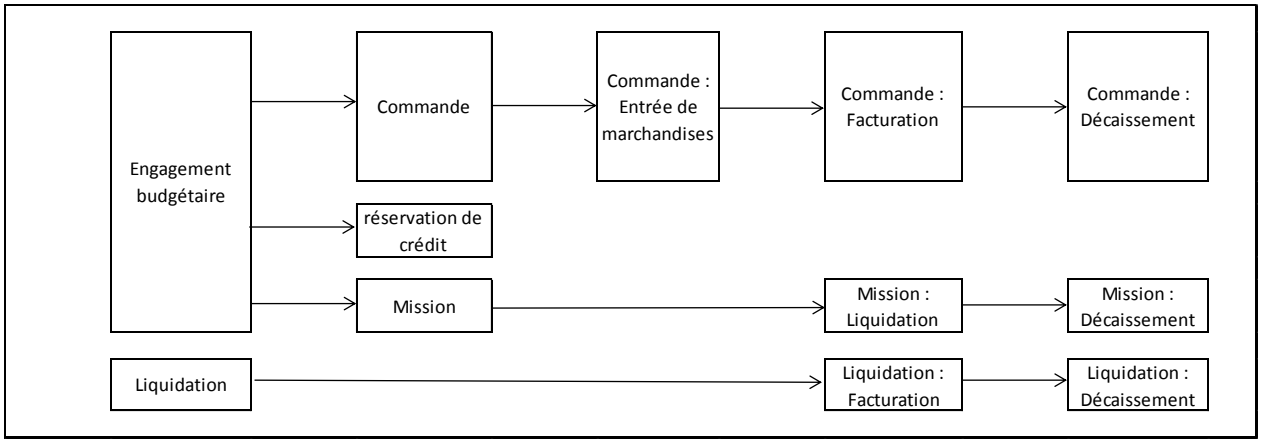
Etat des dépenses par centre financier et par masse – Transaction ZSIFACTRLABO02 en accès direct –
Voir note «DOC AIDE N° 10 SUIVI BUDGETAIRE ZSIFACTRLABO02_v2.doc

2. ETAT D'EXECUTION BUDGETAIRE DETAILLE


Système
Aide
Menu des Etats Simplifiés
1 - DEPENSES PAR CENTRE FINANCIER
2 - DEPENSES PAR CENTRE FINANCIER ET MASSE
3 - ETAT DETAILLE EXECUTION BUDGETAIRE

2.1. Description du processus

A partir de l'engagement budgétaire (commande ou pièce FI (liquidation directe)), l'état détaillé restitue l'historique du flux de la dépense, par opération et par exercice :



Les lignes d'engagement peuvent être induites par plusieurs actes de gestion :

- Engagement sur commandes d'achats,
- Engagement sur missions,
- Engagement sur réservations de crédit,
- Engagement sur liquidations directes,
- Engagement sur charges à payer,
- Engagement sur ré-imputations,
- Engagement sur écritures de paie.

2.2. Les rubriques

Les étapes du flux sont représentées par rubrique.
Exemple pour un flux mission, il y a :

- une rubrique « MISSION » pour l'engagement budgétaire d'une mission,
- une rubrique « MISSION/AVANCE » si une avance a été comptabilisée sur la mission,
- une rubrique « MISSION/COMPTABILISATION » pour la liquidation de la mission.

Liste des différentes rubriques

Chaque ligne présente dans l'état détaillé concerne une rubrique. Les rubriques possibles dans l'état sont les suivantes :

- RESERVATIONS DE CREDITS (engagements financiers)
- COMMANDES (commandes d'achats)
- COMMANDES/CSF (constatation du service fait)
- COMMANDES/FACTURATION (facture saisie)
- COMMANDES/FACT-AVOIR (facture d'avoir sur la quantité)
- COMMANDES /DeCh.ULT. (facture d'avoir sur le montant)
- COMMANDES/REP-ENTRANT (report de commandes de l'année N-1 sur l'année N)
- COMMANDES/REP-SORTANT (report de commandes de l'année N sur l'année N+1)
- COMMANDES/AJUSTEMENT (par ex. : saisie effectuée dans l'onglet « Compte général » de la MIRO)
- CHARGES A PAYER
- LIQ.DIRECTE
- REIMPUTATION
- ECRITURE DE PAIE
- MISSION
- MISSION/AVANCE (si paiement avance)
- MISSION/COMPTABILISATION

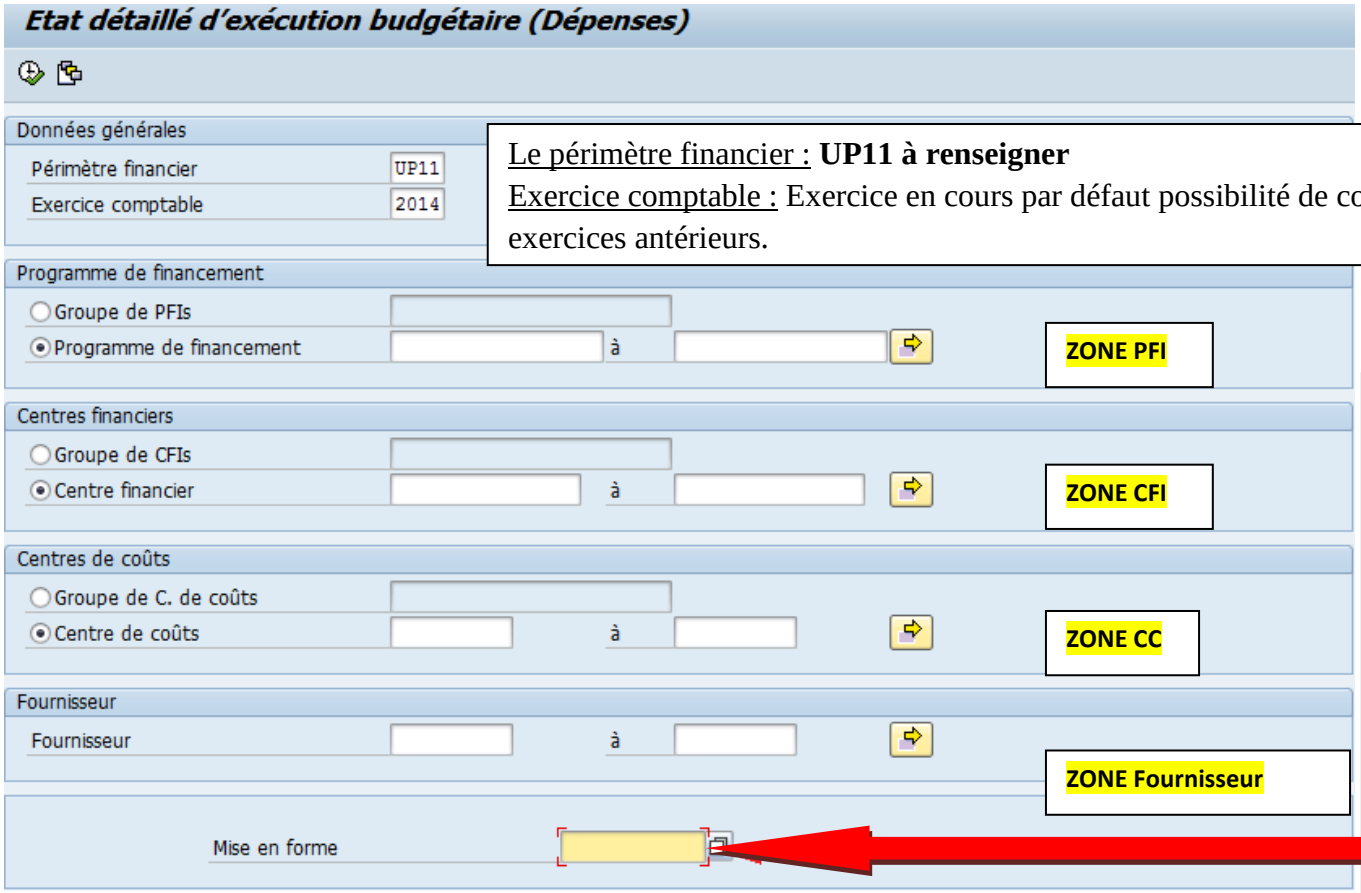
3. UTILISATION DE L'ETAT DETAILLE D'EXECUTION BUDGETAIRE (= ZSIFACTRLABO04)

Au moins une des 3 zones « CFI/PFI/CC » doit être sélectionnée.

Seules les données saisies en sélection sont restituées, c'est-à-dire que, si un centre financier est saisi, seuls les engagements de ce centre financier seront restitués, et pas ceux des centres financiers inférieurs. Pour obtenir les centres financiers inférieurs, il convient de saisir par exemple le 901*. Vous aurez ainsi le centre financier 901 et tous les centres financiers rattachés à l'UB 901.
Seuls les centres financiers autorisés à l'utilisateur sont restitués.

Pour chaque opération, une ligne est créée avec les informations suivantes :
- les références des pièces : commande d'achat, pièce comptable relative à l'opération, pièce de paiement …,
- les données d'imputations de l'opération (CFI, PFI, Centre de coûts, eOTP, domaine d'activité…),
- différents montants :
➔ Montant engagé : lorsque l'opération impacte le budget,
➔ Montant réceptionné : lorsque l'opération est relative à la constatation d'un service fait ou d'une annulation de service fait,
➔ Montant facturé : lorsque l'opération est relative à la facturation de la dépense.

Le nombre d'informations restituées dans cet état étant très important, il est vivement conseillé de restreindre la sélection, afin de ne pas générer des problèmes de performance.



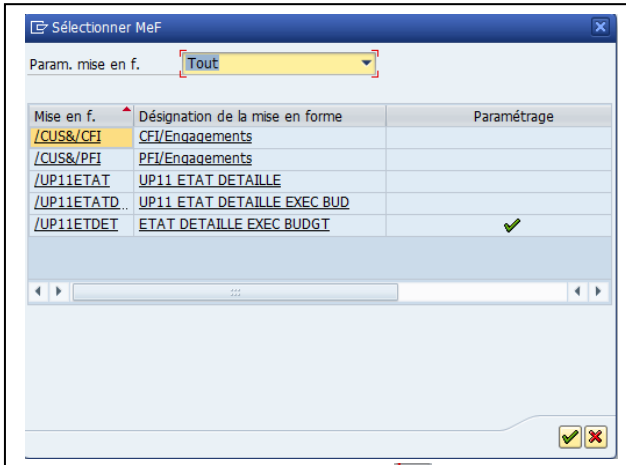
Le périmètre financier : **UP11 à renseigner**
Exercice comptable : Exercice en cours par défaut possibilité de consulter les exercices antérieurs.

ZONE PFI

ZONE CFI

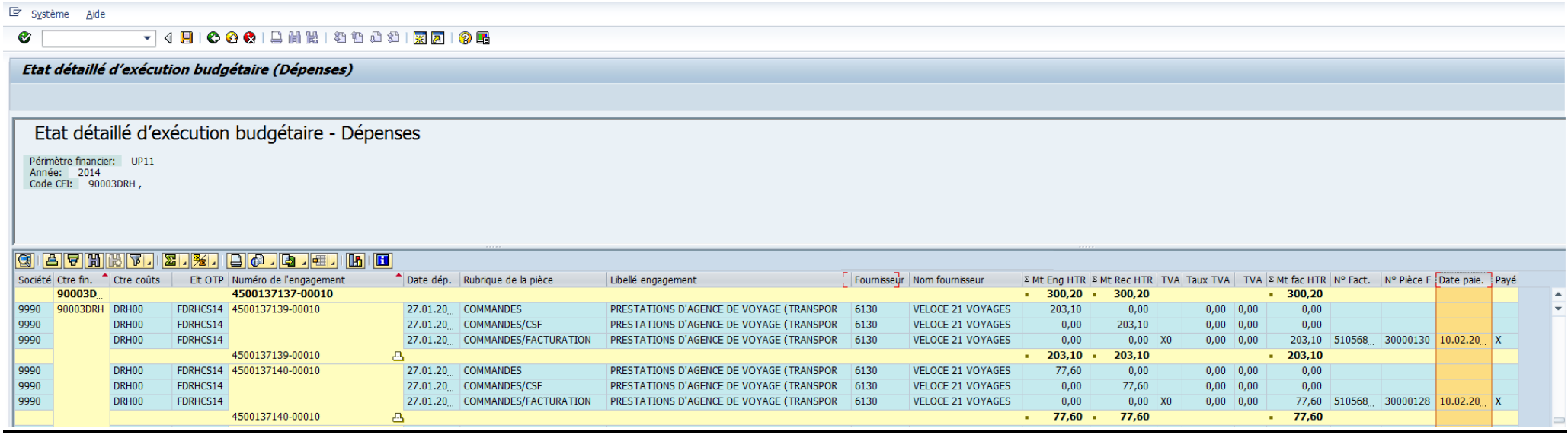
ZONE CC

ZONE Fournisseur



Sélectionner via match code la mise en forme : **/UP11ETDET**

ECRAN DE RESTITUTION DE LA ZSIFACTRLABO04 : *colonnes restituées lors de la sélection de ma mise en forme /UP11ETDET*



Société	Ctre fin.	Ctre coûts	Elt OTP	Numéro de l'engagement	Date dép.	Rubrique de la pièce	Libellé engagement	Fournisseur	Nom fournisseur	Σ Mt Eng HTR	Σ Mt Rec HTR	TVA	Taux TVA	TVA	Σ Mt fac HTR	N° Fact.	N° Pièce F	Date paie.	Payé
	90003D...			**4500137137-00010**						**300,20**	**300,20**				**300,20**				
9990	90003DRH	DRH00	FDRHCS14	4500137139-00010	27.01.20...	COMMANDES	PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGE (TRANSPOR	6130	VELOCE 21 VOYAGES	203,10	0,00		0,00	0,00	0,00				
9990		DRH00	FDRHCS14		27.01.20...	COMMANDES/CSF	PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGE (TRANSPOR	6130	VELOCE 21 VOYAGES	0,00	203,10		0,00	0,00	0,00				
9990		DRH00	FDRHCS14		27.01.20...	COMMANDES/FACTURATION	PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGE (TRANSPOR	6130	VELOCE 21 VOYAGES	0,00	0,00	X0	0,00	0,00	203,10	510568...	30000130	10.02.20...	X
				4500137139-00010						**203,10**	**203,10**				**203,10**				
9990		DRH00	FDRHCS14	4500137140-00010	27.01.20...	COMMANDES	PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGE (TRANSPOR	6130	VELOCE 21 VOYAGES	77,60	0,00		0,00	0,00	0,00				
9990		DRH00	FDRHCS14		27.01.20...	COMMANDES/CSF	PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGE (TRANSPOR	6130	VELOCE 21 VOYAGES	0,00	77,60		0,00	0,00	0,00				
9990		DRH00	FDRHCS14		27.01.20...	COMMANDES/FACTURATION	PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGE (TRANSPOR	6130	VELOCE 21 VOYAGES	0,00	0,00	X0	0,00	0,00	77,60	510568...	30000128	10.02.20...	X
				4500137140-00010						**77,60**	**77,60**				**77,60**				

DESCRIPTION DES COLONNES RESTITUEES

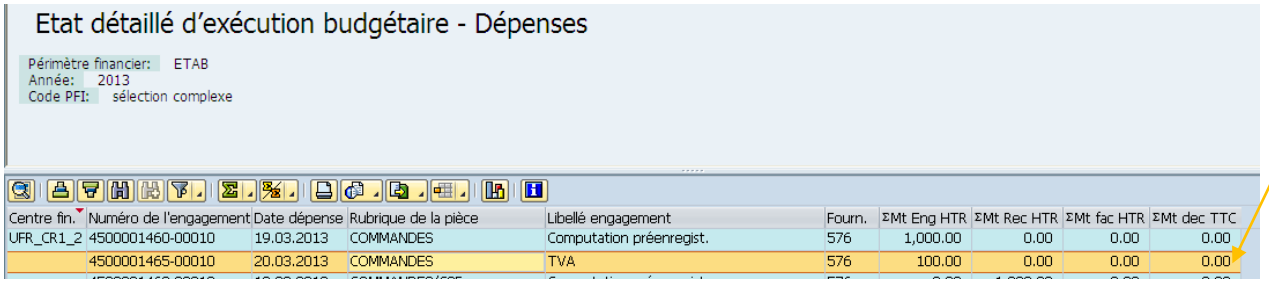
un état détaillé de toutes les colonnes affichables est joint en annexe

Colonnes	Description	Rubriques concernées
Société	9990 ou 4540 ou 4530 ou *4510 (jusqu'à 2013)*	*Toutes (si l'information est disponible)*
Centre financier	Code du centre financier	*Toutes (si l'information est disponible)*
Centre de coût	Centre de coût du poste de l'engagement ou du poste de la pièce comptable	*Toutes (si l'information est disponible)*
Eléments d'OTP	eOTP du poste de l'engagement ou du poste de la pièce comptable	*Toutes (si l'information est disponible)*
Numéro de l'engagement	Numéro de la commande d'achat, de la réservation de crédits ou du déplacement.	*Toutes*
Date de la dépense	Date de l'engagement ou date de la pièce comptable prise en charge par le comptable	*Toutes*
Rubrique	Voir détail en Annexe 1 tableau 1	*Toutes*
Libellé de l'engagement	Libellé de la commande d'achat, de la réservation de crédits ou du déplacement (pour les déplacements autorisés)	*Toutes sauf* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *CHARGES A PAYER* *LIQ.DIRECTE* *MISSION/COMPTABILISATION*

Colonnes	Description	*Rubriques concernées*
Numéro du tiers fournisseur	Numéro du fournisseur référencé dans la commande d'achat ou dans la pièce comptable ou numéro du missionnaire référencé dans l'ordre de mission	*Toutes sauf RESERVATIONS DE CREDITS et REIMPUTATION (si l'information est disponible)*
Nom du tiers fournisseur	Nom du fournisseur référencé dans la commande d'achat ou dans la pièce comptable ou numéro du missionnaire référencé dans l'ordre de mission	*Toutes sauf RESERVATIONS DE CREDITS et REIMPUTATION (si l'information est disponible)*
Montant engagé HTR	Voir détail en Annexe 1 tableau 1	*CHARGES A PAYER* *COMMANDES* *COMMANDES /DeCh.ULT.* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *COMMANDES/CSF* *COMMANDES/FACT+AVOIR* *COMMANDES/FACTURATION* *COMMANDES/REP-ENTRANT* *COMMANDES/REP-SORTANT* *ECRITURE DE PAIE* *LIQ.DIRECTE* *MISSION* *REIMPUTATION* *RESERVATIONS DE CREDITS*
Montant réceptionné HTR	Voir détail en Annexe 1 tableau 1	*CHARGES A PAYER (si enregistrée)* *COMMANDES /DeCh.ULT.* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *COMMANDES/CSF* *COMMANDES/FACT+AVOIR* *COMMANDES/FACTURATION* *ECRITURE DE PAIE* *LIQ.DIRECTE (si enregistrée)* *MISSION/COMPTABILISATION* *REIMPUTATION*
Code TVA	Code de TVA relatif à l'opération	*COMMANDES/FACTURATION* *COMMANDES/FACT+AVOIR* *COMMANDES/DECH. ULT* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *LIQ. DIRECTE (si enregistrée)* *(si l'information est disponible)*
Taux TVA	Taux de TVA de la dépense	*COMMANDES/FACTURATION* *COMMANDES/FACT+AVOIR* *COMMANDES/DECH. ULT* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *LIQ. DIRECTE (si enregistrée)* *(si l'information est disponible)*
Montant TVA	Montant de TVA	*COMMANDES/FACTURATION* *COMMANDES/FACT+AVOIR*

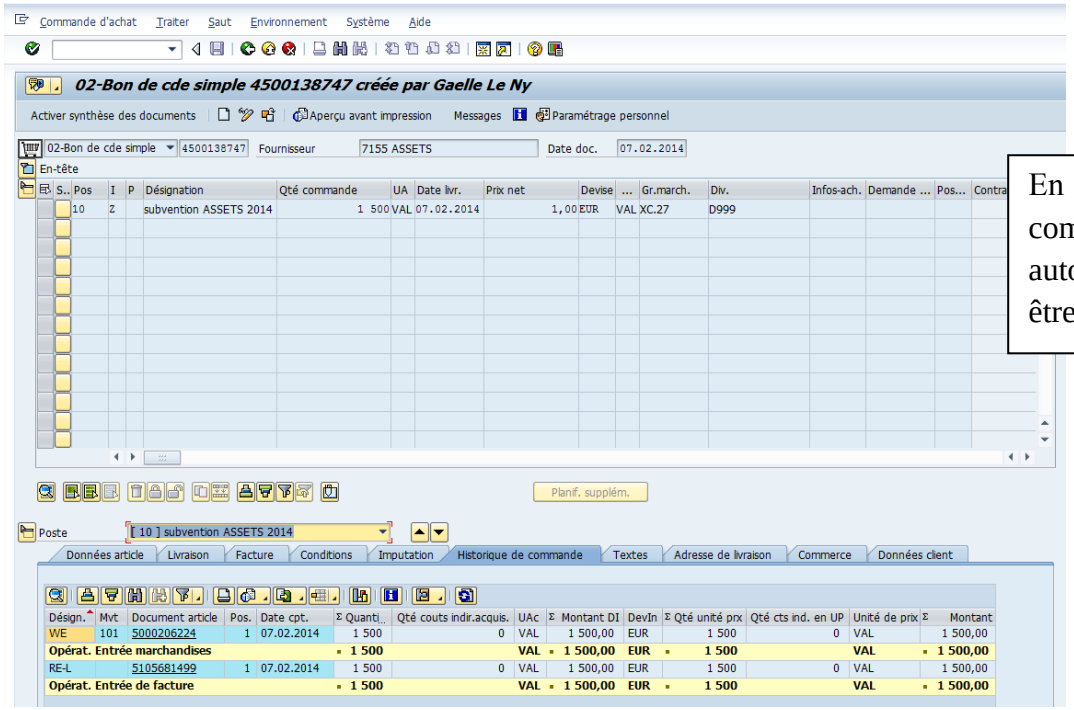
Colonnes	Description	*Rubriques concernées*
		COMMANDES/DECH. ULT *COMMANDES/AJUSTEMENT* *LIQ. DIRECTE (si enregistrée)* *(si l'information est disponible)*
Montant facturé HTR	Voir détail en Annexe 1 tableau 1	*COMMANDES/FACTURATION* *COMMANDES/FACT-AVOIR* *COMMANDES /DeCh.ULT.* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *LIQ.DIRECTE* *REIMPUTATION* *ECRITURE DE PAIE* *MISSION/COMPTABILISATION* *(si l'information est disponible)*
Numéro de facture	Numéro de la pièce logistique de la facture (n° 510…)	*COMMANDES/FACTURATION* *COMMANDES/FACT+AVOIR* *COMMANDES/DeCh.ULT.* *COMMANDES/AJUSTEMENT*
Numéro de pièce comptable facturation	Numéro de pièce comptable de la facture (n° 300…)	*COMMANDES /DeCh.ULT.* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *COMMANDES/FACT-AVOIR* *COMMANDES/FACTURATION* *ECRITURE DE PAIE* *LIQ.DIRECTE* *MISSION/COMPTABILISATION* *REIMPUTATION (uniquement réimputation comptable)* *(si l'information est disponible)*
Date de paiement	Date de rapprochement pour la pièce comptable référencée en colonne « Numéro de pièce comptable facturation »	*COMMANDES/FACTURATION* *COMMANDES/FACT-AVOIR* *COMMANDES /DeCh.ULT.* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *LIQ.DIRECTE* *ECRITURE DE PAIE* *MISSION/AVANCE* *MISSION/COMPTABILISATION*
Payé	Est cochée si une facture est payée, même partiellement	*COMMANDES/FACTURATION* *COMMANDES/FACT-AVOIR* *COMMANDES /DeCh.ULT.* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *LIQ.DIRECTE* *ECRITURE DE PAIE* *MISSION/AVANCE* *MISSION/COMPTABILISATION*

Il est possible d'afficher les pièces en double-cliquant sur les lignes restituées. Par exemple, pour afficher une commande :


Etat détaillé d'exécution budgétaire - Dépenses
Périmètre financier: ETAB
Année: 2013
Code PFI: sélection complexe
Centre fin. | Numéro de l'engagement | Date dépense | Rubrique de la pièce | Libellé engagement | Fourn. | ΣMt Eng HTR | ΣMt Rec HTR | ΣMt fac HTR | ΣMt dec TTC
UFR_CR1_2 | 4500001460-00010 | 19.03.2013 | COMMANDES | Computation préenregist. | 576 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00
4500001465-00010 | 20.03.2013 | COMMANDES | TVA | 576 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00

Double-cliquer sur la ligne sélectionnée (en « orange »).

Affichage de la commande :

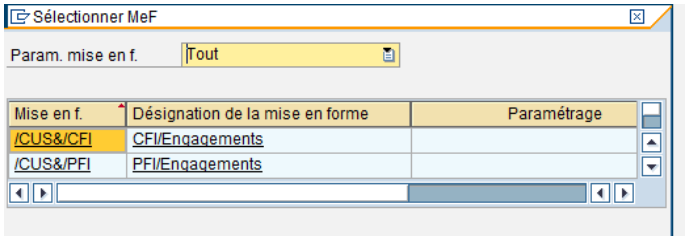

Commande d'achat Traiter Saut Environnement Système Aide
02-Bon de cde simple 4500138747 créée par Gaelle Le Ny
Activer synthèse des documents Aperçu avant impression Messages Paramétrage personnel
02-Bon de cde simple 4500138747 Fournisseur 7155 ASSETS Date doc. 07.02.2014
En-tête
S.. Pos I P Désignation Qté commande UA Date livr. Prix net Devise ... Gr.march. Div. Infos-ach. Demande ... Pos... Contra
10 Z subvention ASSETS 2014 1 500 VAL 07.02.2014 1,00 EUR VAL XC.27 D999
Planif. supplém.
Poste [10] subvention ASSETS 2014
Données article Livraison Facture Conditions Imputation Historique de commande Textes Adresse de livraison Commerce Données client
Désign. Mvt Document article Pos. Date cpt. Quanti.. Qté couts indr.acquis. UAc Montant DI DevIn Qté unité prx Qté cts ind. en UP Unité de prix Montant
WE 101 5000206224 1 07.02.2014 1 500 0 VAL 1 500,00 EUR 1 500 0 VAL 1 500,00
Opérat. Entrée marchandises 1 500 VAL 1 500,00 EUR 1 500 VAL 1 500,00
RE-L 5105681499 1 07.02.2014 1 500 0 VAL 1 500,00 EUR 1 500 0 VAL 1 500,00
Opérat. Entrée de facture 1 500 VAL 1 500,00 EUR 1 500 VAL 1 500,00

En règle générale, l'affichage du détail des pièces se fait sur la commande (ME23N), la mission (PR05) ou la pièce FI (FB03 si autorisation). Seules les réimputations analytiques ne peuvent être affichées directement (voir KSB5 si autorisation).

4. MISES EN FORME

Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation sur les consultations p. 58 via http://www.sifac.u-psud.fr/les-depenses/12-les-depenses-.html pour créer une mise en forme, une variante ou exporter des données.

A noter que deux mises en forme sont proposées par l'AMUE :



ANNEXE 1

Vous trouverez en annexe 1 :

- TABLEAU 1 : **synthèse des opérations (des calculs) prises en compte dans chaque rubrique et dans chaque montant.**
- TABLEAU 2 : **descriptif du contenu des autres colonnes disponibles à l'affichage dans la transaction ZSIFACTRLABO04.**

TABLEAU 1

	Exercice	Rubrique	Engagé	Commandé	Réceptionné	Facturé
FLUX LOGISTIQUE DEPENSES						
+ Les **réservations de crédits** sur N qui n'ont pas fait l'objet de commande	N	RESERV. DE CREDITS	X			
+ Les engagés sur **missions** sur N	N	MISSION	X	X		
-/+ Les reports sortants/entrants sur N	N	MISSION	X	X		
+ Les engagés sur **commandes d'achats** de l'année N	N	COMMANDES	X	X		
- Les reports sortants de N	N	COMMANDES/REP-SORTANT	X	X		
+ Les reports entrants sur N	N	COMMANDES/REP-ENTRANT	X	X		
-/+ Les **soldes de commande via coche facture finale et livraison finale** des commandes N.	N	COMMANDES	X	X		
- Les **opérations de solde d'écart EM/EF** de N sur commandes N.	N / BC N	COMMANDES/CSF	X	X	X	
+ Des **écarts de prix liés aux factures** de N sur commande **N**	N / BC N	COMMANDES/FACTURATION ou COMMANDES/FACT+AVOIR	X	X	X	
+ Des **écarts de prix liés à des factures** de N sur commande de **N-1 : avoir ou déchargement ultérieur**	N / BC N-1	COMMANDES/FACTURATION ou COMMANDES/FACT+AVOIR	X	X	X	
– déchargements de N sur commande **N**	N	COMMANDES /DeCh.ULT.	X	X	X	X
– déchargements de N sur commande **N-1**	N / BC N-1	COMMANDES /DeCh.ULT.	X	X	X	X
-/+ Les lignes saisies dans **l'onglet Compte général** en MIRO des documents de facturation de N (facture, avoir, déchargement ultérieur) sur commande N ou N-1 si le compte budgétaire saisi est type Dépenses (6* ou 2*)	N / BC N ou N-1	COMMANDES/AJUSTEMENT	X	X	X	X

	Exercice	Rubrique	Engagé	Commandé	Réceptionné	Facturé
+ Des saisis dans **l'onglet Compte général** en MIRO sur les documents de facturation de N (facture, avoir, déchargement ultérieur) sur commande N ou N-1 : Si le compte budgétaire de la ligne de l'onglet compte général est un compte budgétaire de recettes, alors seuls les montants facturés sont impactés (facturé HTR, HT et HTR) ex. : CAP sur 7583.	N/ BC N ou N-1	COMMANDES/AJUSTEMENT				X
+ Les **services faits valorisés** de N sur commandes d'achats N	N / BC N	COMMANDES/CSF			X	
- Les **annulations des services faits valorisés** de N sur commandes d'achats N	N / BC N	COMMANDES/CSF			X	
+ Des **services faits valorisés** de N sur commandes d'achats N-1 **si commande d'achat reportée sur l'année N**	N / BC N-1	COMMANDES/CSF			X	
- Les **annulations des services faits valorisés** de N sur commandes d'achats N-1 **si commande d'achat reportée sur l'année N**	N / BC N-1	COMMANDES/CSF			X	
-/+ Les **factures (extournes et avoirs compris)** de N sur commande N	N / BC N	COMMANDES/FACTURATION ou COMMANDES/FACT +AVOIR				X
+ Des **factures** & **avoirs** N liées à des commandes de **N-1** (**Charge à payer**)	N / BC N-1	COMMANDES/FACTURATION ou COMMANDES/FACT +AVOIR				X
LIQUIDATIONS DIRECTES						
-/+ Les **factures de charges à payer complémentaires** et extournes comptabilisées ou pré enregistrées sur N : => compte budgétaire de la masse de fonct. ou d'invest. => type de val. 54 (factures)/60 (pièces préenreg.) et type de pièce = ZE ou ZA (CAP)	N	CHARGES A PAYER	X	X	X (si enregistrée)	
-/+ Les **liquidations directes et extournes**, comptabilisées ou préenregistrées sur N : => compte budgétaire de la masse de fonctionnement ou d'investissement => type de val. 54 (factures)/60 (pièces préenreg)	N	LIQ.DIRECTE	X	X	X (si enregistrée)	X (si enregistrée)
-/+ Les **écritures de paie** et extournes, comptabilisées sur N : => cpte budgétaire de la masse de personnel => type de valeur 54 (factures)	N	ECRITURE DE PAIE	X	X	X	X
-/+ Les **liquidations et extournes sur missions** sur N (type de val. 54 (factures))	N	MISSION/COMPTABILISATION	X	X	X	X
-/+ Les **réimputations analytiques** sur N	N	REIMPUTATION	X	X	X	X
-/+ **réimputations comptables** sur N avec un compte budgétaire de dépenses	N	REIMPUTATION	X	X	X	X
-/+ **réimputations comptables** sur N sur le compte budgétaire 7583	N	REIMPUTATION				X

TABLEAU 2

Colonnes	Description	*Rubriques concernées*
Description CFI	Libellé du CFI	*Toutes (si l'information est disponible)*
Compte d'exécution budgétaire	Compte budgétaire d'imputation du poste de l'engagement ou du poste de la pièce comptable	*Toutes (si l'information est disponible)*
Domaine fonctionnel	Domaine Fonctionnel du poste de l'engagement ou du poste de la pièce comptable	*Toutes (si l'information est disponible)*
Fonds	Fonds du poste de l'engagement ou du poste de la pièce comptable	*Toutes (si l'information est disponible)*
Programme de financement	Code du programme de financement	*Toutes (si l'information est disponible)*
Description PFI	Libellé du Programme de financement	*Toutes (si l'information est disponible)*
Désignation CC	Désignation du Centre de Coût	*Toutes (si l'information est disponible)*
Domaine d'activité	Domaine d'activité du poste de l'engagement ou de la pièce comptable	*Toutes (si l'information est disponible)*
Division Dépenses	Division sur laquelle a été effectué l'engagement	*Toutes (si l'information est disponible)*
Compte général	Celui de la pièce portée par le flux	*Toutes (si l'information est disponible)*
Libellé Compte général	Libellé du compte général	*Toutes (si l'information est disponible)*
Date du CSF	Date Comptable de la pièce comptable associée	*COMMANDES/CSF*
Numéro de pièce comptable CSF	Numéro de pièce comptable de l'entrée de marchandise valorisée dans le cas de la rubrique « Commandes achats »	*COMMANDES/CSF*
Date Facture	Date comptable de la pièce comptable de facturation	*COMMANDES /DeCh.ULT.* *COMMANDES/AJUSTEMENT* *COMMANDES/Charg.ULT* *COMMANDES/FACT-AVOIR* *COMMANDES/FACTURATION* *ECRITURE DE PAIE* *LIQ.DIRECTE* *MISSION/COMPTABILISATION* *REIMPUTATION (uniquement réimputation comptables)* *(si l'information est disponible)*

Montant facturé TTC	**Montant de la facture TTC pour la pièce comptable référencée en colonne « Numéro de pièce comptable facturation »**	***COMMANDES/FACTURATION COMMANDES/FACT-AVOIR COMMANDES/Charg.ULT COMMANDES /DeCh.ULT. COMMANDES/AJUSTEMENT LIQ.DIRECTE (si enregistrée) ECRITURE DE PAIE MISSION/COMPTABILISATION (si l'information est disponible)***
Montant facturé HT	**Montant de la facture HT pour la pièce comptable référencée en colonne « Numéro de pièce comptable facturation »**	***COMMANDES/FACTURATION COMMANDES/FACT-AVOIR COMMANDES/Charg.ULT COMMANDES /DeCh.ULT. COMMANDES/AJUSTEMENT LIQ.DIRECTE (si enregistrée) ECRITURE DE PAIE MISSION/COMPTABILISATION (si l'information est disponible)***
Numéro de pièce de décaissement	**Numéro de la pièce de décaissement dans le cas où la pièce est payée.**	***COMMANDES/FACTURATION COMMANDES/FACT-AVOIR COMMANDES/Charg.ULT COMMANDES /DeCh.ULT. COMMANDES/AJUSTEMENT LIQ.DIRECTE ECRITURE DE PAIE MISSION/AVANCE MISSION/COMPTABILISATION***

***